

Descrição	Classificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO		****909.815,63D	****842.422,40D
CIRCULANTE		****213.917,97D	****151.832,26D
Disponível		*****85.747,58D	*****71.623,71D
Numerários em caixa		*****0,00D	*****894,37D
Caixa - Centro de Estudos	1-1-01-01-002	0,00D	591,03D
Caixa - Creche	1-1-01-01-003	0,00D	3,34D
Fundo Fixo de Caixa - Centro de Estudos	1-1-01-01-004	0,00D	300,00D
Banco c/ movimento		*****85.747,58D	*****70.729,34D
Banese c/c 100.995-4 -Presidência,Creche,Centrinho	1-1-01-02-002	75.258,33D	57.356,08D
Banese c/c 101.929-1 - Centro de Estudos	1-1-01-02-003	10.489,25D	10.649,20D
Santander c/c 13-001.515-6 -Centro Ensino Pesquisa	1-1-01-02-005	0,00D	2.724,06D
Valores a Receber		****123.366,00D	*****65.907,04D
Clientes	1-1-02-01	50.000,00D	6.838,98D
Valores a Receber	1-1-02-05	0,00D	50.000,00D
Mensalidades a receber - Cartao de Credito - C.E.	1-1-02-06	0,00D	6.022,00D
Mensalidades a receber - Cartao de Debito - C.E.	1-1-02-07	0,00D	3.046,06D
Inadimplência de Mensalidades em 2021	1-1-02-08	73.366,00D	0,00D
Adiantamentos		*****4.804,39D	*****10.291,51D
Adiantamento a Fornecedores		*****0,00D	*****6.102,00D
Adiantamento a fornecedores diversos	1-1-03-01-009	0,00D	6.102,00D
Adiantamentos a Funcionários		*****4.804,39D	*****4.189,51D
Empréstimo a funcionários - Consignado	1-1-03-02-007	3.212,31D	2.969,51D
Adiantamento de Vale Transporte	1-1-03-02-010	1.592,08D	1.220,00D
Outros Créditos		*****0,00D	*****4.010,00D
Depósito Judicial contencioso	1-1-11-01	0,00D	4.010,00D
NÃO CIRCULANTE		****695.897,66D	****690.590,14D
IMOBILIZADO		**1.049.202,63D	**2.416.544,96D
Terrenos		****638.691,83D	****638.691,83D
Terreno na Av. Gonçalo Rollemberg Prado	1-2-03-01-001	440.000,00D	440.000,00D
Terreno na Rua Campo do Brito	1-2-03-01-002	198.691,83D	198.691,83D
Móveis e Utensílios		****124.867,73D	****125.717,73D
Móveis e Utensílios - Diversos	1-2-03-03-001	61.805,62D	61.805,62D
Móveis e Utensílios - Centro de Estudos	1-2-03-03-002	55.970,11D	55.970,11D
Móveis e Utensílios - Creche	1-2-03-03-003	7.092,00D	7.092,00D
Móveis e Utensílios - Presidência	1-2-03-03-004	0,00D	850,00D
Equipamentos Médicos e Odontológicos		*****1.658,76D	****735.299,94D
Equipamentos Médicos e Odontológicos - Diversos	1-2-03-04-001	0,00D	733.641,18D
Equipamentos Médicos - Centro de Estudos	1-2-03-04-002	1.658,76D	1.658,76D
Aparelhos e Instalações p/Hemodialise		*****0,00D	****639.011,34D
Rins Artificiais	1-2-03-05-001	0,00D	639.011,34D
Máquinas e Equipamentos		****155.091,22D	****155.091,22D
Máquinas e Equipamentos - Diversos	1-2-03-06-001	33.257,03D	33.257,03D
Máquinas e Equipamentos - Centro de Estudos	1-2-03-06-002	107.976,34D	107.976,34D

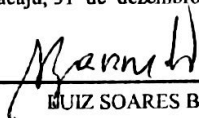
Descrição	Classificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
Máquinas e Equipamentos - Creche	1-2-03-06-003	3.050,95D	3.050,95D
Máquinas e Equipamentos - Presidência	1-2-03-06-004	10.806,90D	10.806,90D
Equipamentos de Informática		****128.893,09D	****122.732,90D
Equipamentos de Informática - Diversos	1-2-03-08-001	54.701,01D	54.701,01D
Equipamentos de Informática - Centro de Estudos	1-2-03-08-002	66.101,34D	63.538,89D
Equipamentos de Informática - Presidência	1-2-03-08-003	8.090,74D	4.493,00D
(-) Depreciação / Amortização		****353.304,97C	**1.725.954,82C
(-) Móveis e utensílios - Diversos	1-2-05-02	61.805,62C	61.805,62C
(-) Móveis e Utensílios - Centro de Estudos	1-2-05-03	34.572,96C	34.378,73C
(-) Móveis e Utensílios - Creche	1-2-05-04	7.092,00C	7.092,00C
(-) Móveis e Utensílios - Presidência	1-2-05-05	0,00C	850,00C
(-) Equipamentos Médicos Odontológicos- Diversos	1-2-05-06	0,00C	733.641,18C
(-) Equipamentos Médicos - Centro de Estudos	1-2-05-07	1.026,01C	1.012,19C
(-) Aparelhos e Inst. p/Hemodialise	1-2-05-08	0,00C	639.011,34C
(-) Máquinas e Equipamentos - Diversos	1-2-05-09	30.391,43C	30.301,89C
(-) Máquinas e Equipamentos - Centro de Estudos	1-2-05-10	88.892,22C	88.547,55C
(-) Máquinas e Equipamentos - Creche	1-2-05-11	2.725,27C	2.718,34C
(-) Máquinas e Equipamentos - Presidência	1-2-05-12	9.653,04C	9.628,49C
(-) Equipamentos de Informática - Diversos	1-2-05-13	54.701,01C	54.701,01C
(-) Equipamentos de Informática - Centro Estudos	1-2-05-14	58.143,85C	57.980,89C
(-) Equipamentos de Informática - Presidência	1-2-05-15	4.301,56C	4.285,59C

Descrição	Classificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
PASSIVO		****909.815,63C	****842.422,40C
CIRCULANTE		****184.137,47C	****306.790,49C
OBRIGAÇÕES COM TERCEIROS		*****9.128,95C	*****10.273,14C
Fornecedores		*****9.128,95C	*****10.273,14C
Pisolar	2-1-01-03-003	189,24C	0,00C
Audicon Auditoria Cons e Assessoria Contábil Ltda	2-1-01-03-029	0,00C	1.800,00C
Ticket Serviços S/A	2-1-01-03-031	2.752,92C	2.524,00C
Info Graphic's Grafica e Editora Ltda	2-1-01-03-039	0,00C	1.510,50C
Julio Cesar Santos Lima - RW Tecnologia	2-1-01-03-046	0,00C	175,00C
Medsaude Serviços em Informática Ltda ME	2-1-01-03-050	1.250,26C	855,26C
Floricultura Vitoria Regia - Gilmaria Guimaraes	2-1-01-03-071	0,00C	150,00C
Manoel Luiz Souza	2-1-01-03-096	605,22C	36,18C
Fornecedores Diversos	2-1-01-03-116	217,50C	0,00C
Tereza Josefina Dantas Amaral	2-1-01-03-136	0,00C	1.837,20C
Suprimais Comercial EIRELI EPP	2-1-01-03-179	0,00C	99,75C
F B Serviços de Manutenção em Informática Ltda ME	2-1-01-03-187	675,54C	0,00C
AUDSB AUDITORIA CONSULTORIA E ASSESSOR	2-1-01-03-240	2.700,00C	0,00C
A. R. MENDONCA- ME	2-1-01-03-243	185,25C	185,25C
Emerson Matos dos Santos	2-1-01-03-251	0,00C	1.100,00C
WK WK Sistemas de Computação Ltda	2-1-01-03-256	553,02C	0,00C
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		*****58.673,69C	*****39.571,26C
Impostos e Contribuições a Recolher		*****58.673,69C	*****39.571,26C
Imposto de Renda s/ Folha	2-1-02-01-001	7.825,07C	9.980,68C
IRRF a recolher - s/ Serv. prestados por PJ	2-1-02-01-004	14.894,55C	9.646,96C
COFINS a recolher	2-1-02-01-007	25.821,11C	15.324,87C
IRRF a recolher - s/ Serv. sem Vínc.Empregatício	2-1-02-01-008	69,95C	49,16C
PIS a recolher	2-1-02-01-010	5.594,31C	3.320,36C
Pis/Cofins/Csll na Fonte	2-1-02-01-011	811,46C	742,17C
ISS retido - s/ serviços PJ	2-1-02-01-013	3.500,10C	507,06C
INSS Retido PJ a recolher	2-1-02-01-017	157,14C	0,00C
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS		*****90.917,83C	****159.877,26C
Salários e Contribuições Previdenciárias		*****74.107,40C	****132.104,76C
Folha a pagar	2-1-03-01-001	43.036,11C	52.325,14C
INSS a recolher	2-1-03-01-003	25.653,47C	70.351,39C
FGTS a recolher	2-1-03-01-004	4.320,49C	8.073,26C
PIS s/ folha de pagamento	2-1-03-01-007	1.097,33C	1.354,97C
Provisões		*****16.810,43C	*****27.772,50C
Provisão de Férias	2-1-03-02-001	16.810,43C	27.772,50C
OUTRAS OBRIGAÇÕES		*****5.473,75C	*****81.080,37C
Credores Diversos		0,00C	73.775,95C
Aluguel a pagar	2-1-04-02-002	0,00C	73.775,95C
Contas a pagar: energia, água, telefonic. etc	2-1-04-02-003	5.473,75C	7.304,42C
Honorários a Pagar		*****18.800,39C	*****15.988,46C

Descrição	Classificação	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
Serviços PF a pagar	2-1-04-03-002	18.800,39C	15.988,46C
Contas a Pagar		*****1.142,86C	*****0,00C
Empresímo Consignado junto ao banco p/funcionário	2-1-04-04-001	1.142,86C	0,00C
NÃO CIRCULANTE		*****17.675,89C	*****21.487,40C
EXIGIVEL A LONGO PRAZO		*****17.675,89C	*****21.487,40C
Parcelamentos de Impostos		*****17.675,89C	*****21.487,40C
Parcelamento Previdenciario	2-2-01-02-002	17.675,89C	21.487,40C
PATRIMONIO LÍQUIDO		****708.002,27C	****514.144,51C
PATRIMÔNIO SOCIAL		**1.201.022,77C	**1.201.022,77C
Patrimônio Social		**1.201.022,77C	**1.201.022,77C
Patrimônio Social	2-3-01-01-001	1.201.022,77C	1.201.022,77C
Superávit ou Déficit Acumulados		****493.020,50D	****686.878,26D
Superávit ou Déficit - 2010	2-3-04-02	16.972,68C	16.972,68C
Superávit ou Déficit - 2011	2-3-04-03	89.180,67D	89.180,67D
Superávit ou Déficit - 2012	2-3-04-04	446.210,42D	446.210,42D
Superávit ou Déficit - 2013	2-3-04-05	67.458,69D	67.458,69D
Superávit ou Déficit - 2014	2-3-04-06	156.271,35C	156.271,35C
Superávit ou Déficit - 2015	2-3-04-07	219.539,19D	219.539,19D
Superávit ou Déficit - 2016	2-3-04-08	542.250,77C	542.250,77C
Superávit ou Déficit - 2017	2-3-04-09	592.401,53D	592.401,53D
Superávit ou Déficit - 2018	2-3-04-10	43.036,90D	43.036,90D
Superávit ou Déficit - 2019	2-3-04-11	89.705,75C	89.705,75C
Superávit ou Déficit - 2020	2-3-04-12	35.349,94C	34.251,41D
Superávit ou Déficit - 2021	2-3-04-13	124.256,41C	0,00C

IMPORTA O PRESENTE BALANÇO PATRIMONIAL SOMANDO NO ATIVO E NO PASSIVO 909.815,63 (NOVECIENTOS E NOVE MIL, OITOCENTOS E QUINZE REAIS E SESSENTA E TRÊS CENTAVOS) DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO QUE NOS FOI APRESENTADA.

Aracaju, 31 de dezembro de 2021



LUIZ SOARES BARRETO

Diretor

CPF: 00492361568

RG: Orgão:

Expedição:



MARIA SALETE BARRETO LEITE

CONTADOR

CPF: 103.765.935-04 CRC: 3846/SE

RG: Orgão: SSP

Expedição: 23/02/2008

Descrição	Classificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
CONTAS DE RESULTADO			
(-) Dedução da receita bruta			
(-) Dedução de receita bruta de Venda Mercadoria			
(-) Outras Deduções			
(-) Devoluções	3-2-01-02-001	877,00D	0,00D
=(-) Outras Deduções		*****877,00D	*****0,00D
=(-) Dedução de receita bruta de Venda Mercadoria		*****877,00D	*****0,00D
=T o t a l - (-) Dedução da receita bruta		*****877,00D	*****0,00D
Receitas Financeiras			
Receitas s/ Aplicações financeiras			
Recuperações diversas			
Recuperação de despesas	3-3-01-04-005	0,00C	840,00C
=Recuperações diversas		*****0,00C	*****840,00C
=Receitas s/ Aplicações financeiras		*****0,00C	*****840,00C
=T o t a l - Receitas Financeiras		*****0,00C	*****840,00C
Receitas patrimoniais			
Venda de bens			
Bens Imobilizados			
Permuta de Imobilizados	3-4-01-01-002	0,00C	3.900,00C
=Bens Imobilizados		*****0,00C	*****3.900,00C
=Venda de bens		*****0,00C	*****3.900,00C
Aluguel de Imóveis			
Aluguel de Imóveis	3-4-02-01	294.548,43C	275.775,84C
=Aluguel de Imóveis		****294.548,43C	****275.775,84C
=T o t a l - Receitas patrimoniais		****294.548,43C	****279.675,84C
Receitas não operacionais			
Rendas eventuais			
Descontos obtidos	3-5-01-02	4.144,60C	18.580,00C
=Rendas eventuais		*****4.144,60C	*****18.580,00C
Receitas Diversas			
Aux., Subv. Campanhas			
Doações	3-5-02-01-001	0,00C	52.150,00C
Recursos doados p/Manutenção da Creche	3-5-02-01-002	651.100,00C	0,00C
=Aux., Subv. Campanhas		****651.100,00C	*****52.150,00C

Descrição	Classificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
=Receitas Diversas		****651.100,00C	*****52.150,00C
=T o t a l - Receitas não operacionais		****655.244,60C	*****70.730,00C
Outras Receitas Operacionais			
Receitas de Serviços			
Serviços de Saúde - Eco			
Serviços de Saúde - Particulares	3-6-01-01-001	14.187,00C	109.437,00C
=Serviços de Saúde - Eco		****14.187,00C	****109.437,00C
Educação em Saúde - Centro de Estudos			
Educação em Saúde - Mensalidades Diversas	3-6-01-02-001	1.452.171,79C	1.547.167,37C
=Educação em Saúde - Centro de Estudos		**1.452.171,79C	**1.547.167,37C
Creche			
Receita de Serviços prestados de Creche	3-6-01-05-002	0,00C	648.240,66C
=Creche		*****0,00C	****648.240,66C
=Receitas de Serviços		**1.466.358,79C	**2.304.845,03C
=T o t a l - Outras Receitas Operacionais		**1.466.358,79C	**2.304.845,03C
Receitas de Isenções			
Acordo de Redução MP 936/2020	3-7-03	0,00C	4.951,11C
=T o t a l - Receitas de Isenções		*****0,00C	*****4.951,11C
=T o t a l - CONTAS DE RESULTADO		**2.415.274,82C	**2.661.041,98C

Descrição	Classificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
CONTAS DE RESULTADO			
CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS			
CUSTOS DOS SERVIÇOS			
Creche			
Salários	4-1-01-01-001	233.369,94D	213.375,57D
FGTS	4-1-01-01-002	27.088,43D	26.536,29D
Vale Transporte	4-1-01-01-003	13.187,91D	6.514,00D
13º salário	4-1-01-01-005	22.625,79D	49.279,51D
Férias	4-1-01-01-006	37.985,64D	57.552,48D
Alimentação	4-1-01-01-007	5.156,76D	6.314,40D
Fardamento / Vestimentas	4-1-01-01-008	0,00D	547,00D
Água e Esgoto	4-1-01-01-010	2.186,80D	2.200,17D
Energia Elétrica	4-1-01-01-011	4.693,72D	3.327,37D
Telefone	4-1-01-01-012	1.809,03D	2.108,10D
Material de Manutenção / Limpeza	4-1-01-01-013	0,00D	222,00D
Material de Expediente	4-1-01-01-014	0,00D	240,83D
Serviços de Terceiros - PJ	4-1-01-01-016	0,00D	2.125,25D
Taxas e Licenças	4-1-01-01-017	616,33D	7.414,56D
(-) Recuperação Alimentação	4-1-01-01-022	74,50C	91,50C
Aluguel	4-1-01-01-023	61.296,00D	58.083,96D
Material para entretenimento / Brinquedos	4-1-01-01-024	0,00D	180,25D
Horas atestado - abono de faltas	4-1-01-01-027	2.671,85D	434,13D
Horas Extras	4-1-01-01-028	1.038,24D	766,34D
Gratificações	4-1-01-01-029	26.443,66D	28.199,60D
Anuênio	4-1-01-01-030	27.600,67D	24.313,86D
DSR - Descanso Semanal Remunerado	4-1-01-01-031	0,00D	74,53D
(-) Desconto faltas / atrasos	4-1-01-01-032	268,36C	60,13C
(-) Desconto plano de saúde	4-1-01-01-034	12.313,86C	10.012,51C
Aviso Previo Indenizado	4-1-01-01-037	0,00D	1.688,00D
Ticket Alimentação	4-1-01-01-038	11.480,00D	11.486,00D
Juros e Multas	4-1-01-01-039	0,00D	557,02D
Utensílios	4-1-01-01-040	0,00D	100,00D
PIS s/ folha	4-1-01-01-041	3.267,27D	3.486,42D
Material de consumo	4-1-01-01-043	0,00D	505,80D
Festas, Eventos Recreativos e Confraternizações	4-1-01-01-044	800,00D	0,00D
Plano de saúde para funcionários	4-1-01-01-046	33.928,23D	1.032,75D
Equipamentos de Segurança	4-1-01-01-048	226,50D	0,00D
INSS Patronal - Creche	4-1-01-01-050	76.631,37D	98.106,44D
IR s/ aluguel	4-1-01-01-051	0,00D	5.116,54D
Multa rescisória de FGTS	4-1-01-01-052	5.815,07D	2.772,08D
Adicional de Insalubridade	4-1-01-01-055	2.830,67D	2.611,30D
Internet - Creche	4-1-01-01-056	311,94D	0,00D
INSS Outras Entidades - Creche	4-1-01-01-057	20.445,00D	0,00D
RAT Ajustado - Creche	4-1-01-01-058	3.524,95D	0,00D
=Creche		****614.375,05D	****607.108,41D

Descrição	Classificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
Centro de Estudos			
Salários	4-1-01-02-001	162.479,10D	271.409,70D
FuTS	4-1-01-02-002	24.656,22D	31.531,36D
Férias	4-1-01-02-003	28.271,50D	64.150,71D
Vale Transporte	4-1-01-02-004	3.543,77D	14.253,28D
13º salário	4-1-01-02-006	21.190,95D	32.880,85D
Ticket Alimentação	4-1-01-02-007	7.210,00D	14.637,20D
Contribuição para entidades de classe	4-1-01-02-008	0,00D	153,09D
Fardamento	4-1-01-02-009	0,00D	107,98D
Alimentação	4-1-01-02-010	1.569,00D	145,75D
Água e Esgoto	4-1-01-02-011	0,00D	12.854,17D
Energia Elétrica	4-1-01-02-012	300,00D	28.347,12D
Telefone	4-1-01-02-013	4.894,98D	4.254,30D
Aluguéis	4-1-01-02-014	55.838,40D	212.463,50D
Seguros	4-1-01-02-015	1.797,83D	746,19D
Serviços de Terceiros - PF	4-1-01-02-016	180.458,68D	73.194,67D
Serviços de Terceiros - PJ	4-1-01-02-017	537.363,57D	618.551,67D
Material de Expediente	4-1-01-02-018	6.188,08D	2.459,87D
Material de Manutenção e Limpeza	4-1-01-02-019	8.947,34D	6.207,54D
Transportes, Estadías e Viagens	4-1-01-02-020	691,00D	1.585,30D
Despesas Bancárias	4-1-01-02-021	0,00D	5.393,25D
Cursos e Treinamento de Pessoal	4-1-01-02-024	619,77D	0,00D
Material utilizado nos cursos	4-1-01-02-025	0,00D	263,18D
Despesas Diversas	4-1-01-02-026	4.529,70D	1.467,82D
(-) Recuperação Vale Transporte	4-1-01-02-027	0,00C	1.707,09C
(-) Recuperação Alimentação	4-1-01-02-028	59,00C	82,50C
Juros / Multa	4-1-01-02-029	13.219,33D	1.738,95D
Adicional noturno	4-1-01-02-030	0,00D	359,52D
Horas Extras	4-1-01-02-031	1.423,90D	1.091,71D
Anuênio	4-1-01-02-032	15.050,80D	24.291,41D
DSR - Descanso Semanal Remunerado	4-1-01-02-033	135,53D	36,64D
Horas atestado - abono de faltas	4-1-01-02-034	660,33D	0,00D
(-) Desconto plano de saúde	4-1-01-02-036	5.015,36C	7.130,81C
Peças e Equipamentos de Informática	4-1-01-02-037	2.011,00D	0,00D
(-) Desconto faltas / atrasos	4-1-01-02-038	501,59C	339,50C
PIS s/folha	4-1-01-02-041	2.812,75D	4.088,20D
Propaganda e Publicidade	4-1-01-02-042	14.440,35D	4.557,09D
Aviso Previo Indenizado	4-1-01-02-043	0,00D	8.827,61D
ISS	4-1-01-02-044	0,00D	4.142,12D
Gratificações	4-1-01-02-045	32.963,55D	37.903,38D
INSS Patronal - Centro de Estudos	4-1-01-02-046	81.191,57D	108.980,61D
Brindes	4-1-01-02-047	3.450,00D	0,00D
TLF	4-1-01-02-048	1.061,56D	838,50D
Adicional de Insalubridade	4-1-01-02-054	2.420,00D	1.252,80D

Descrição	Classificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
Equipamentos de Segurança	4-1-01-02-055	194,00D	0,00D
Taxas e Licenças	4-1-01-02-056	336,14D	4.539,73D
Plano de saúde para funcionários	4-1-01-02-057	20.063,83D	32.019,97D
Retenções PIS, COFINS, IR e CSLL	4-1-01-02-059	0,00D	29.040,33D
Internet - Centro de Estudos	4-1-01-02-060	1.581,91D	876,32D
GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório de FGTS	4-1-01-02-066	49.291,40D	0,00D
Indenização / Multa Trabalhista	4-1-01-02-067	4.280,61D	34.130,85D
Copa e Cozinha	4-1-01-02-069	177,25D	593,57D
Ajuda Compensatória - MP 936/2020	4-1-01-02-070	0,00D	3.439,00D
INSS Outras Entidades - Centro de Estudos	4-1-01-02-072	19.102,85D	0,00D
RAT Ajustado - Centro de Estudos	4-1-01-02-073	2.399,94D	0,00D
Juros e correção monetária - CE	4-1-01-02-074	11,54D	0,00D
Honorários Advocaticios	4-1-01-02-075	1.123,58D	0,00D
Honorários Contábeis - CE	4-1-01-02-076	6.300,00D	0,00D
=Centro de Estudos		**1.320.677,66D	**1.690.546,91D
=CUSTOS DOS SERVIÇOS		**1.935.052,71D	**2.297.655,32D
DESPESAS GERAIS			
Administrativas			
Salários	4-1-02-01-001	98.683,33D	97.490,39D
FGTS	4-1-02-01-002	11.203,67D	14.845,24D
13º salário	4-1-02-01-004	20.334,82D	14.414,71D
Férias	4-1-02-01-005	13.622,79D	15.352,00D
Ticket Alimentação	4-1-02-01-007	4.830,00D	4.978,00D
Fardamento	4-1-02-01-009	0,00D	640,00D
Material de Expediente	4-1-02-01-010	1.767,47D	2.134,77D
Energia Elétrica	4-1-02-01-012	3.434,14D	5.366,63D
Telefone	4-1-02-01-013	1.139,06D	3.227,02D
Condomínios	4-1-02-01-014	9.789,18D	14.712,30D
Licenças e Taxas	4-1-02-01-015	6.671,40D	5.517,25D
Serviços de Terceiros - PF	4-1-02-01-019	4.880,97D	24.787,45D
Serviços de Terceiros - PJ	4-1-02-01-020	905,00D	758,00D
Depreciação	4-1-02-01-021	852,67D	10.232,04D
Despesas Diversas	4-1-02-01-022	1.409,90D	1.155,58D
(-) Recuperação Alimentação	4-1-02-01-024	15,50C	12,00C
Material de Limpeza	4-1-02-01-025	1.296,67D	0,00D
Água e Esgoto	4-1-02-01-028	307,42D	0,00D
Anuênio	4-1-02-01-029	27.562,44D	19.892,64D
Gratificações	4-1-02-01-030	36.387,89D	31.717,71D
Abono Pecuniário - Venda de 1/3 das Férias	4-1-02-01-031	1.764,88D	2.889,20D
(-) Desconto plano de saúde	4-1-02-01-032	4.405,09C	3.753,10C
Plano de Saúde para funcionários	4-1-02-01-033	0,00D	35.196,30D
Despesas com cartório	4-1-02-01-039	647,49D	0,00D
Horas atestado	4-1-02-01-042	1.981,02D	0,00D

Descrição	Classificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
Juros/Multas	4-1-02-01-043	0,00D	414,41D
Internet - adm	4-1-02-01-045	618,77D	0,00D
INSS Outras Entidades - ADM	4-1-02-01-046	10.906,26D	0,00D
INSS Patronal - ADM	4-1-02-01-047	38.683,10D	0,00D
RAT Ajustado - Presidencia	4-1-02-01-048	1.880,31D	0,00D
Honorários Contábeis - ADM	4-1-02-01-049	17.100,00D	0,00D
=Administrativas		****314.240,06D	****301.956,54D
Financeiras			
Tarifas Bancárias	4-1-02-02-002	2.068,53D	6.385,47D
=Financeiras		*****2.068,53D	*****6.385,47D
Tributárias			
Pis s/ folha de salários	4-1-02-03-001	1.896,11D	1.934,54D
IPTU	4-1-02-03-002	33.161,80D	31.839,36D
ISS	4-1-02-03-003	0,00D	39,54D
INSS	4-1-02-03-007	0,00D	55.482,62D
FGTS	4-1-02-03-009	4.599,20D	0,00D
=Tributárias		*****39.657,11D	*****89.296,06D
=DESPESAS GERAIS		****355.965,70D	****397.638,07D
=Total - CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS		**2.291.018,41D	**2.695.293,39D
=Total - CONTAS DE RESULTADO		**2.291.018,41D	**2.695.293,39D
RESULTADO DO EXERCÍCIO			
<hr/>			
RECEITAS----->	2.415.274,82C		
DESPESAS + CUSTO----->	2.291.018,41D		
SUPERÁVIT LÍQUIDO DO EXERCÍCIO:	*****124.256,41		
<hr/>			

IMPORTA A PRESENTE DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO COM SUPERÁVIT DE 124.256,41 (CENTO E VINTE E QUATRO MIL, DUZENTOS E CINQUENTA E SEIS Reais E QUARENTA E UM CENTAVOS) DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO QUE NOS FOI APRESENTADA.

ARACAJU, 31 DE DEZEMBRO DE 2021



LUIZ SOARES BARRETO

Diretor

CPF: 00492361568



MARIA SALETE BARRETO LEITE

CONTADOR

CPF: 103.765.935-04 CRC: 3846/SE

**FUNDAÇÃO SÃO LUCAS****NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS
DO EXERCÍCIO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021****NOTA 01 – CONTEXTO OPERACIONAL**

A FUNDAÇÃO SÃO LUCAS é uma Fundação Civil de direito privado sem fins lucrativos e de natureza filantrópica com duração ilimitada, registrada no CNPJ sob o nº 15.083.844/0001-62. A Fundação São Lucas exercerá as atividades de sua Sede e de suas filiais nos seguintes endereços:

- a) SEDE: R Cel Stanley Fernandes da Silveira, 73 salas 322 a 324 Aracaju – SE;
- b) FILIAL – CENTRO DE ESTUDOS PROF. DR JOSÉ AUGUSTO SOARES BARRETO: Pça Tobias Barreto, n 248, são José, CEP 49.015-130 Aracaju -SE;
- c) FILIAL – CRECHE DOM LUIS MOUSINHO: Rua Riachuelo, n. 893, São José, Aracaju - SE.

FINALIDADES ESTATUTÁRIAS:

A Fundação tem por objetivos (Artigo 2ª do seu Estatuto Social):

- I. Manter um centro de estudos de educação profissional de nível técnico;
- II. Manter atividade de creches.

NOTA 02 – APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

As Demonstrações Contábeis foram elaboradas de acordo com a ITG 2002 aprovada pela Resolução nº 1.409/2.012, com a respectiva alteração ITG/2002(R1) de 2015 emitidas e aprovadas pelo Conselho Federal de Contabilidade – CFC.

NOTA 03 - RESUMO DAS PRÁTICAS CONTÁBEIS

É uma entidade beneficente de assistência social desde 20 de outubro de 1986 e apresenta suas demonstrações contábeis em conformidade com as disposições contidas nas Normas Brasileiras de Contabilidade, observando os Princípios Fundamentais de Contabilidade em sua elaboração, conceitos, conteúdos e estrutura.

178



FUNDAÇÃO SÃO LUCAS

NOTA 04 - RESULTADO PELO REGIME DE COMPETÊNCIA

As receitas e despesas (discriminadas abaixo) são apropriadas pelo regime de competência.

RECEITA	2.415.274,82
Receita de Serviços de Saúde	14.187,00
Receita de Educação em Saúde	1.452.171,79
Recursos Doados Manut. Creche	651.100,00
Receitas de Aluguéis	294.548,43
Devoluções	(877,00)
Outras Receitas	4.144,60
DESPESAS	2.291.018,41
Administrativas	314.240,06
Financeiras	2.068,53
Tributárias	39.657,11
Despesas c/Centro de Estudos	1.320.677,66
Despesas c/ Creche	614.375,05
SUPERÁVIT	124.256,41

NOTA 05 – CÁLCULO DAS ISENÇÕES

As isenções usufruídas no período:

- Tributos:	IRPJ:	R\$	70.385,22
	CSLL:	R\$	42.231,13
	PIS:	R\$	9.531,33
	COFINS:	R\$	<u>43.990,76</u>

TOTAL DAS ISENÇÕES R\$ 166.138,45

NOTA 06 – REDUÇÃO DAS RECEITAS DE EDUCAÇÃO EM SAÚDE E SERVIÇOS DE SAÚDE

Observou-se uma redução aproximadamente de 11,48% em relação ao ano anterior nas Receitas de Educação e Serviços de Saúde, decorrente de suspensão das atividades presenciais por conta da Pandemia do novo Coronavírus (COVID 19), que teve início no mês de março de 2020 e perdurou até o segundo semestre de 2021.

**FUNDAÇÃO SÃO LUCAS**

O Centro de Estudos, para dar continuidade às atividades educacionais, aderiu ao ensino remoto, porém nem todos os alunos se adaptaram a essa nova modalidade e solicitaram o cancelamento das matrículas.

Comparativo demonstrado abaixo:

Descrição da Receita	2020	2021	Redução
Educação em Saúde - Mensalidades Saúde	R\$ 1.547.167,37	R\$ 1.452.171,79	
Saúde	109.437,00	14.187,00	
TOTAL	R\$ 1.656.604,37	R\$ 1.466.358,79	11,43%

NOTA 07 – COMPOSIÇÃO DO SALDO DA CONTA DO ATIVO “VALORES A RECEBER”

No exercício foi recebido o valor de R\$ 701.100,00 correspondentes a Doações para Manutenção da Creche, sendo R\$ 50.000,00 saldo do exercício de 2020 e R\$ 651.100,00 do exercício atual, encerrando com saldo zerado.

NOTA 08 – IMOBILIZADO

No exercício de 2021 foi baixado do imobilizado o valor de R\$ 1.373.502,52 correspondentes a Equipamentos médicos odontológicos, Aparelho para hemodiálise, bem como móveis e utensílios, pelo motivo de baixa física em exercícios anteriores.

NOTA 09 – MENSALIDADES – EDUCAÇÃO EM SAÚDE

As receitas no exercício de 2021 totalizaram R\$ 1.452.171,79 (um milhão, quatrocentos e cinquenta e dois mil e cento e setenta e um reais e setenta e nove centavos) provenientes de mensalidades educacionais em saúde.



FUNDAÇÃO SÃO LUCAS

NOTA 10 – AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES

Ajuste na conta de alugueis a pagar referente a provisões lançadas indevidamente no exercício de 2020 no valor total de R\$ 69.601,35 correspondentes a salas do Colégio Patrocínio São José.

Luiz Soares Barreto

Presidente – CPF: 004.923.615-68

Maria Salete Barreto Leite

Contadora - CRC/SE 3846

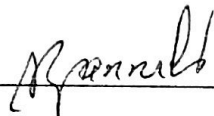
FUNDAÇÃO SÃO LUCAS

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO - DMPL EM 31/12/2021

	Patrimônio Social	Superávit/Déficit do Exercício	Total R\$
Saldo em 31 de Dezembro de 2020	R\$ 1.201.022,77	(686.878,26)	514.144,51
Superávit do Exercício		124.256,41	124.256,41
Ajustes de exercícios anteriores		69.601,35	69.601,35
Saldo em 31 de Dezembro de 2021			R\$ 708.002,27

As Notas Explicativas são partes integrantes das Demonstrações Contábeis.

Aracaju, 31 de Dezembro de 2021



Luiz Soares Barreto

Presidente

CPF: 004.923.615-68



Maria Salette Barreto Leite

Contadora CRC/SE 3846

CPF: 103.765.935-04


FUNDAÇÃO SÃO LUCAS
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA EM 31/12/2021

1. Método Direto	2020	2021
Fluxo de Caixa das Atividades		
Recursos Recebidos	2.661.041,98	2.361.685,82
Serviços de Saúde	109.437,00	14.187,00
Educação em Saúde	1.547.167,37	1.397.705,79
Pesquisas em Saúde	0,00	0,00
Rendimentos Financeiros	0,00	0,00
Aluguéis	279.675,84	294.548,43
Doações	52.150,00	0,00
Serviços Prestados de Creche	648.240,66	651.100,00
Permuta de Imobilizados	4.740,00	0,00
Outras Receitas	19.631,11	4.144,60
Pagamentos Realizados	-2.640.490,80	-2.341.058,87
Aquisição de bens e Serviços – Programas (Atividades)	-1.170.122,15	-951.377,38
Salários e Encargos Sociais do	-1.336.749,76	-1.269.555,70
Contribuições Sociais, Impostos e	-133.618,89	-117.180,26
Outros Pagamentos	-	-3.288,42
(=) Caixa Líquido Gerado pelas Atividades	20.551,18	20.284,06
Fluxo de Caixa das Atividades de Investimento		
Recursos Recebidos pela Venda de Bens	-	-
Outros Recebimentos por Investimentos	-	-
Aquisições de Bens e Direitos para o Ativo	-	-6.160,19
(=) Caixa Líquido Consumido pelas Atividades de Investimento		-6.160,19
Fluxo de Caixa das Atividades de Financiamento		
Recebimentos de Empréstimos	-	-
Outros Recebimentos por Financiamentos	-	-
Pagamentos de Empréstimos	-	-
Pagamentos de Arrendamento	-	-
(=) Caixa Líquido Consumido pelas Atividades de Financiamento de Financiamento		0,00
(=) Aumento/Redução Líquido/a de Caixa e	20.551,18	14.123,87
Caixa e Equivalentes de Caixa no Início do	51.072,53	71.623,71
Caixa e Equivalentes de Caixa no Fim do	71.623,71	85.747,58

